

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>17 655 453,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>18 155 453,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>526 383,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 026 383,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 383,00	500 000,00	1 026 383,00
<b>75478</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00	500 000,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>268 843 694,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>268 863 994,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>264 852 695,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>264 872 995,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 566,00	20 300,00	1 543 866,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 338 042,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>5 358 342,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 338 042,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>5 358 342,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	20 300,00	116 300,00
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 300,00	20 300,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>106 237 019,00</b>	<b>1 250 047,00</b>	<b>107 487 066,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>106 177 019,00</b>	<b>1 070 047,00</b>	<b>107 247 066,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750 375,00	26 785,00	28 777 160,00
			- Dotacje na zadania bieżące	8 546 393,00	564 000,00	9 110 393,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 421 250,00	472 205,00	48 893 455,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	20 459 001,00	7 057,00	20 466 058,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>12 948 295,00</b>	<b>744 000,00</b>	<b>13 692 295,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 948 295,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>13 512 295,00</b>
			- Dotacje na zadania bieżące	5 532 914,00	564 000,00	6 096 914,00
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 532 914,00	564 000,00	6 096 914,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	180 000,00
	6230W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>25 181,00</b>	<b>25 181,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>25 181,00</b>	<b>25 181,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 181,00	25 181,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 667,00	3 667,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	514,00	514,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>562 249,00</b>	<b>6 315,00</b>	<b>568 564,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>562 249,00</b>	<b>6 315,00</b>	<b>568 564,00</b>
			- Pozostałe wydatki bieżące	562 249,00	6 315,00	568 564,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562 151,00	6 315,00	568 466,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 449 649,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>9 455 089,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>9 389 649,00</b>	<b>5 440,00</b>	<b>9 395 089,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 581,00	5 358,00	44 939,00
		3110W	Świadczenia społeczne	9 511,00	5 358,00	14 869,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	1 192 017,00	82,00	1 192 099,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	204 949,00	82,00	205 031,00
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>12 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>20 400,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>12 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>20 400,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900,00	7 500,00	20 400,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 900,00	7 500,00	20 400,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 280 001,00</b>	<b>461 611,00</b>	<b>5 741 612,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>5 280 001,00</b>	<b>461 611,00</b>	<b>5 741 612,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 872,00	1 604,00	111 476,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 030,00	1 350,00	90 380,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 315,00	235,00	14 550,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	19,00	2 171,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860 193,00	459 347,00	4 319 540,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 850 193,00	459 347,00	4 309 540,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	782 436,00	660,00	783 096,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 457,00	660,00	13 117,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 312 507,00</b>	<b>201 524,00</b>	<b>29 514 031,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>29 312 507,00</b>	<b>201 524,00</b>	<b>29 514 031,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 304,00	201 524,00	1 228 828,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>946 787,00</b>	<b>201 524,00</b>	<b>1 148 311,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>946 787,00</b>	<b>201 524,00</b>	<b>1 148 311,00</b>
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 267,00	201 524,00	1 143 791,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,00	201 524,00	212 899,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>889 141 956,00</b>	<b>1 971 871,00</b>	<b>891 113 827,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	<b>673 242 758,00</b>	<b>1 291 871,00</b>	<b>674 534 629,00</b>
			- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 255 769,00	26 785,00	288 282 554,00
			- Dotacje na zadania bieżące	87 913 882,00	564 000,00	88 477 882,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 921 297,00	694 029,00	54 615 326,00
			- Pozostałe wydatki bieżące	225 960 873,00	7 057,00	225 967 930,00
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>215 899 198,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>216 579 198,00</b>
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 554 574,00	500 000,00	210 054 574,00
			- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 624,00	180 000,00	6 473 624,00